

杭州杭氧股份有限公司 关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司控股气体子公司—山西杭氧乾鼎气体有限公司（以下简称“山西杭氧”）、江西杭氧萍钢气体有限公司（以下简称“萍钢杭氧”）和河南杭氧气体有限公司（以下简称“河南杭氧”）在原有项目基础上分别实施新建65,000m³/h、20,000m³/h及30,000m³/h空分项目，以满足上述子公司自身技术改造或客户新增用气的需求。

上述三项投资预计投资总额累计为62,500万元，超过了公司最近一期经审计净资产463,400.59万元的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，现提交公司第六届董事会第十一次会议审议，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、对外投资的主要内容

1. 对外投资项目基本情况

（1）山西杭氧二期新建 65,000m³/h 空分项目；

为满足山西立恒钢铁集团股份有限公司技术改造、煤气制乙二醇新建项目新增供气量及自身技术改造、替换旧设备的需求，山西杭氧拟投资新建一套65,000m³/h空分设备。

（2）萍钢杭氧二期新建 20,000m³/h 空分项目

为满足九江萍钢钢铁有限公司新增用气需求，萍钢杭氧拟投资新建一套 20,000m³/h 空分设备。

(3) 河南杭氧三期新建 30,000m³/h 空分项目

为满足安钢集团信阳钢铁有限责任公司扩容工程新增的用氧需求，河南杭氧拟投资新建一套 30,000m³/h 空分设备。

三、本次投资事项实施主体基本情况

1. 山西杭氧二期新建 65,000m³/h 空分项目

公司名称：山西杭氧乾鼎气体有限公司

法定代表人：张丰安

注册资本：10,000万元人民币

住所：临汾市曲沃县高显镇西白集村立恒办公楼六楼

经营范围：氮、氧、氩生产（凭《安全生产许可证》经营，有效期至2019年12月11日）；压缩气体（氧气、氮气、氩气）批发、零售（不储存）（详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2019年6月7日）；空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务指标：截至2018年11月30日，山西杭氧总资产39,068.31万元、净资产15,106.06万元。

2. 萍钢杭氧二期新建 20,000 m³/h 空分项目

公司名称：江西杭氧萍钢气体有限公司

统一社会信用代码：91360429598880398Q

法定代表人：许迪

注册资本：12,500万元人民币

住所：江西省九江市湖口县金沙湾工业园

经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩、氩气的生产和销售（全国工业产品生产许可证有效期至2018年9月14日）；工业气体、特种气体、混合气体、医用氧气项目投资与建设；空气分离设备安装及维修，空分设备的技术服务，技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

主要财务指标：截至2018年11月30日，萍钢杭氧总资产26,977.02万元、净资产25,684.65万元。

3. 河南杭氧三期新建 30,000m³/h 空分项目

公司名称：河南杭氧气体有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：陈晓春

注册资本：6,000万元人民币

住所：信阳市平桥区明港兴港大道

经营范围：工业气体、特种气体、混合气体的生产及销售；空气分离设备安装、维修及技术服务；通用机电设备的配件销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

主要财务指标：截至2018年11月30日，河南杭氧总资产28,244.69万元、净资产27,553.98万元。

四、预计投资总额及资金来源：

单位：万元

项目	预计投资总额（万元）	资金来源			备注
		预计股东增资占比	预计气体公司自有资金占比	预计融资占比	
山西杭氧二期新建65,000 m ³ /h 空分项目	35,500.00	30%	-	70%	山西杭氧双方股东拟按出资比例进行同比例增资，具体金额以最终实际出资为准。
萍钢杭氧二期新建20,000 m ³ /h 空分项目	12,000.00	-	30%	70%	
河南杭氧三期新建30,000 m ³ /h 空分项目	15,000.00	-	40%	60%	
合计	62,500.00				

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目的实施可以增强公司控股子公司--山西杭氧、萍钢杭氧及河南杭氧的供气规模和盈利能力，同时也有助于增强公司在工业气体领域的竞争力和影响力，有利于公司的总体发展，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

六、备查文件

杭州杭氧股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2018年12月14日